

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
MEISTERBLUE CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2020 - 16H00

En el cantón Samborondón, en la fecha y hora ut supra, en las oficinas ubicadas en el kilómetro 2,5 de la vía La Puntilla – Samborondón, Lotización Residencias de Tornero (Tornero III) Manzana I, solar 14, edificio T2, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de **MEISTERBLUE CIA. LTDA.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo 119 en concordancia con el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la propia ley, y que son: -----

#	SOCIO	UBICACION	REPRESENTANTE	# PARTICIPACIONES	VALOR	TIPO	VALOR
1	U2 CIA. LTDA.	N/A	Cpa. Daniel Javier Carpio Ochoa, en calidad de Apoderado Especial.	89,888	89,888	participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles	\$1.00
2	CAYWINTOSA S.A.	AMAEST S.A.	Señor Gustavo Alejandro Dassum Amador, en su calidad de Gerente General de la compañía.	19,975	19,975	participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles	\$1.00
3	HANOI S.A.	AMAEST S.A.	Ab. Carol Guadalupe Alvar Mosquera, en calidad de Apoderado Especial.	19,975	19,975	participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles	\$1.00
4	CAADHOLD CIA. LTDA.	AMAEST S.A.	Ingeniero Gustavo Andrés Helmer Museo, en su calidad de Gerente General de la compañía.	19,975	19,975	participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles	\$1.00
5	AMALHOLD CIA. LTDA.	AMAEST S.A.	Cpa. Daniel Javier Carpio Ochoa, en calidad de Apoderado Especial.	19,975	19,975	participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles	\$1.00
6	ANAMAHOLD CIA. LTDA.	AMAEST S.A.	Señora Ana María Amador Jiménez, en su calidad de Presidente de la compañía.	19,975	19,975	participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles	\$1.00
7	NOTREDAME CIA. LTDA.	TUFTS CIA. LTDA.	Ingeniera Gina Patricia Pardo Navarrete, en su calidad de Presidente de la compañía.	89,888	89,888	participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles	\$1.00
8	EKUD CIA. LTDA.	EXTER CIA. LTDA.	Ingeniera Gina Patricia Pardo Navarrete, en su calidad de Presidente de la compañía.	89,888	89,888	participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles	\$1.00
9	NERTHE CIA. LTDA.	N/A	Ingeniero Gustavo Andrés Helmer Museo, en su calidad de Gerente General de la compañía.	19,975	19,975	participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles	\$1.00
10	DISMEOSA CIA. LTDA.	N/A	por los señores ING. GINA PATRICIA PARDO NAVARRETE e ARQ. SERGIO ISAÍAS DUARTE MARTÍNEZ en sus calidades de PRESIDENTE y GERENTE GENERAL, en su orden. Con derecho al voto el Gerente General.	625	625	participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles	\$1.00
11	FIDEICOMISO MEISTERBLUE	N/A	La compañía LAUDE S.A. LAUDESA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS y ésta a través de su Gerente el Ab. Fausto Xavier Recalde Arboleda	217,861	217,861	participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles	\$1.00
12	MEISTERHOLD CIA. LTDA.		por los señores ING. GINA PATRICIA PARDO NAVARRETE y EC. RAÚL ARMANDO DE LA TORRE RONQUILLO en sus calidades de PRESIDENTE y GERENTE GENERAL, en su orden.	492,000	492,000	participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles	\$1.00
TOTAL				1,118,608	1,118,608		

Las siguientes personas actúan en las calidades siguientes: -----

GINA PATRICIA PARDO NAVARRETE	PRESIDENTE DE LA JUNTA	EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
JAIME ALBERTO GRANADOS MUTIS	SECRETARIO DE LA JUNTA	EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

El Secretario de la Junta expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, esto es, **\$1'100,000.00 dólares de los Estados Unidos de América**. Tal como lo permite el artículo 233 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad que, al tratarse de una Junta General Universal, la presente sesión no sea grabada en soporte magnetofónico. A continuación, el Secretario de la Junta hace uso de la palabra y manifiesta que los socios deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta sesión de Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre lo siguiente: -----

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador de la compañía, correspondiente al Ejercicio Económico 2019; -----
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa presentado por Profesionales y Servicios Profiser C. Ltda., correspondiente al Ejercicio Económico 2019; -----
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros (Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al Ejercicio Económico 2019; -----
- 4.- Conocer y resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico 2019; y -----
- 5.- Conocer y resolver sobre la contratación de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico 2020.-

A continuación los socios se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el Secretario y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta.-----

El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el **primer punto** del orden de día: -----

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador de la compañía, correspondiente al Ejercicio Económico 2019; -----

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, la Presidente consulta a los

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
MEISTERBLUE CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2020 - 16H00

socios si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario advierte a todos los socios que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama uno a uno a los socios en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los socios presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos la Junta **RESUELVE: Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al período del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.** -----

A continuación el Presidente manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día, que dice: -----

**2.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa presentado por Profesionales y
Servicios Profiser C. Ltda., correspondiente al Ejercicio Económico 2019;** -----

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, la Presidente consulta a los socios si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario advierte a todos los socios que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama uno a uno a los socios en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los socios presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos la Junta **RESUELVE: Aprobar el Informe de Auditoría Externa presentado por Profesionales y Servicios Profiser C. Ltda., correspondiente al Ejercicio Económico 2019.** -----

A continuación el Presidente manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día, que dice: -----

**3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros (Balance General de Operaciones, las Cuentas
y el Estado de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al Ejercicio Económico 2019;** -----

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, la Presidente consulta a los socios si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario advierte a todos los socios que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama uno a uno a los socios en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los socios presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos la Junta **RESUELVE: Aprobar los Estados Financieros (Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al Ejercicio Económico del 2019.** -----

A continuación el Presidente manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el cuarto punto del orden del día, que dice: -----

4.- Conocer y resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico 2019; y -----

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, la Presidente consulta a los socios si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario advierte a todos los socios que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama uno a uno a los socios en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los socios presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos la Junta **RESUELVE: Aprobar los resultados del Ejercicio Económico 2019 que demuestran que hay utilidad, y que, dicha utilidad luego de las deducciones que por ley deben realizarse, no sea distribuida sino que sea destinada para reservas facultativas en caso de haberse cumplido con la legal. De igual forma se autoriza a los representantes legales para que con respecto al pago del impuesto a la renta, de crearlo conveniente, se firmen convenios públicos**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
MEISTERBLUE CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2020 - 16H00

y/o privados y en general se realicen las gestiones necesarias para obtener facilidades y/o plazo para el pago del impuesto por parte de la autoridad tributaria.

A continuación el Presidente manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el quinto punto del orden del día, que dice:

5.- Conocer y resolver sobre la contratación de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico 2020.-

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, la Presidente consulta a los socios si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario advierte a todos los socios que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama uno a uno a los socios en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los socios presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos la Junta **RESUELVE: Aprobar y contratar para el Ejercicio Económico del año 2020, a Profesionales y Servicios Profiser C. Ltda.**

Finalmente, el Presidente manifiesta que, de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes, número de participaciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde; copia de los nombramientos y/o poderes que presentan las personas que comparecen en representación de los socios de la sociedad; el Informe del Administrador, el Informe de Auditoría Externa, los Estados Financieros del año 2019, y la copia de la presente Acta suscrita por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por **UNANIMIDAD** de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, firman la presente Acta todos los asistentes.

#	SOCIA/REPRESENTANTE	FIRMAN
1	U2 CIA. LTDA.	Cpa. Daniel Javier Carpio Ochoa, en calidad de Apoderado Especial.
2	CAMINITOSA S.A.	Señor Gustavo Alejandro Dassum Amador, en su calidad de Gerente General
3	HANOI S.A.	Ab. Carol Guadalupe Alvear Mosquera, en calidad de Apoderado Especial.
4	CAADHOLD CIA. LTDA.	Ingeniero Gustavo Andrés Heinert Musello, en su calidad de Gerente General.
5	AMALHOLD CIA. LTDA.	Cpa. Daniel Javier Carpio Ochoa, en calidad de Apoderado Especial.
6	ANAMAHOLD CIA. LTDA.	Señora Ana Maria Amador Jimenez, en su calidad de Presidente.
7	NOTREDAME CIA. LTDA.	Ingeniera Gina Patricia Pardo Navarrete, en su calidad de Presidente.
8	EKUD CIA. LTDA.	Ingeniera Gina Patricia Pardo Navarrete, en su calidad de Presidente.
9	NERTHEI CIA. LTDA.	Ingeniero Gustavo Andrés Heinert Musello, en su calidad de Gerente General
10	DISMEDSA CIA. LTDA.	por los señores ING. GINA PATRICIA PARDO NAVARRETE e ARQ. SERGIO ISAIAS DUARTE MARTINEZ en sus calidades de PRESIDENTE y GERENTE GENERAL, en su orden. Con derecho al voto el Gerente General.
11	FIDEICOMISO MEISTERBLUE	La compañía LAUDE S.A. LAÚDESA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS y ésta a través de su Gerente el Ab. Fausto Xavier Recalde Arboleda
12	MEISTERHOLD CIA. LTDA.	por los señores ING. GINA PATRICIA PARDO NAVARRETE y EC. RAÚL ARMANDO DE LA TORRE RONQUILLO en sus calidades de PRESIDENTE y GERENTE GENERAL, en su orden.
13	MEISTERBLUE CIA. LTDA.	ING. GINA PATRICIA PARDO NAVARRETE- PRESIDENTE DE LA JUNTA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA JUNTA ING. JAIME ALBERTO GRANADOS MUTIS, SECRETARIO DE LA JUNTA, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA JUNTA

Es igual a su original. Lo certifico.-

Ing. Jaime Alberto Granados Mutis.- Gerente General - Secretario de la Junta

